

GRAZZIOTIN S/A
COMPANHIA ABERTA
CNPJ / MF: 92.012.467/0001-70 - NIRE: 43300002624

CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA / EXTRAORDINÁRIA

Convocamos os Senhores Acionistas da GRAZZIOTIN S/A para se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA/EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no dia 07 de abril de 2015, às 10:00 horas, na sede social, na Rua Valentin Grazziotin nº 77 - Bairro São Cristóvão - em Passo Fundo RS, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem:

1. Aprovar o aumento do capital social, de R\$ 142.190.368,10 para R\$ 158.000.000,00 com a utilização do valor de R\$ 15.809.631,90 da conta Reserva Estatutária, e a conseqüente alteração do artigo 5º do Estatuto Social.
2. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, os Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em **31.12.2014**;
3. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício;
4. Fixar a remuneração anual global dos administradores, para o exercício de 2015;

Instruções Gerais:

- a) Nos termos do Artigo 126 da Lei nº 6.404/76, os acionistas deverão exibir documento de identidade/documentos societários e comprovante de depósito das ações da Companhia emitido pela instituição financeira depositária ou pela entidade de custódia das ações para comprovar a qualidade de acionista e participar da referida Assembleia Geral, e poderão ser representados por mandatários, observadas as restrições legais, devendo, neste caso, ser apresentado também o instrumento de mandato.

Sempre que possível e para uma melhor organização dos trabalhos, a Companhia solicita que os mandatos e demais documentos de representações na Assembleia, sejam encaminhados à sociedade pelo e-mail investidor@grazziotin.com.br, ou depositados na sociedade, na Rua Valentin Grazziotin, nº 77, Bairro São Cristóvão, CEP: 99060-030, Passo Fundo-RS, na Assessoria Jurídica, até às 14 horas do dia anterior ao da realização da Assembleia.

Passo Fundo/RS, 16 de março de 2015.

GRAZZIOTIN S/A
Conselho de Administração